

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
14 EKİM 2015 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 10:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85 adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.10.2015 tarih ve 10998851 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Erdoğan Yurdakul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.09.2015 tarih ve 8911 sayılı nüshasında, www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet paydan 307.939.799,91 TL'lik sermayeye karşılık 30.793.979.991 adet payın temsilen olmak üzere toplam 30.793.979.991 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 1.981.587.000 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Haydar Yenigün tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Özgür Menkü atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn.Haydar Yenigün 38.819 TL'lik red oyuna karşılık 307.900.980,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn.William Richard Periam ve Sn. Bülent Erol Taş, Tutanak Yazmanlığına Sn.İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden kendisinin, Sn.William Richard Periam'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.Erdem Tecer'in toplantıya katıldığını belirtti.

2) Şirket'in 2015 yılı içerisinde diğer sermaye yedeklerinden, yasal yedeklerden, olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtması, dağıtım tarihi ve yerinin belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisi görüşüldü ve;

- a. Ortaklara 200.018.700 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, yasal vergi kayıtlarına göre dağıtımına konu 200.018.700 TL'nin 5.447.581 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 65.519.875 TL'sinin yasal yedeklerden, 9.546.726 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 119.504.518 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, ayrılacak 20.001.870 TL ikinci tertip yasal yedeğin 544.758 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 6.551.988 TL'sinin yasal yedeklerden, 954.672 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 11.950.452 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 200.018.700 TL'nin 5.447.581 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 65.519.875 TL'sinin yasal yedeklerden, 120.068.666 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 8.982.578 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, ayrılacak 20.001.870 TL ikinci tertip yasal yedeğin 544.758 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 6.551.988 TL'sinin yasal yedeklerden, 12.006.867 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 898.257 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 200.018.700 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 57,00 Kr, net 48,45 Kr olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 16 Ekim 2015 tarihinden itibaren yapılmasına,

38.819 TL'lik red oyuna karşılık 307.900.980,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

3) Dilek ve görüşler maddesinde ortakların görüşleri dinlendi.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

14 Ekim 2015

Toplantı Başkanı
HAYDAR YENİGÜN



Oy Toplama Memuru
WILLIAM RICHARD PERIAM



Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAŞ



Bakanlık Temsilcisi
ERDOĞAN YURDAKUL



Tutanak Yazmanı
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU

